

BURMISTRZ  
MIASTA ŻARY

ZARZĄDZENIE  
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

NR WA.0050. 82 .2019

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.<sup>1</sup>)

zarządza się, co następuje:

§ 1 Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*Danuta Madej*

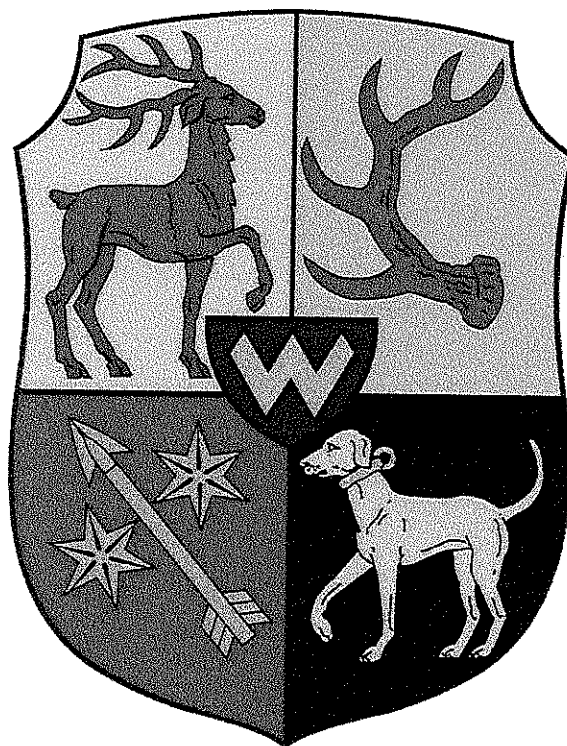
---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669, 2500 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary

Nr WA.0050. 82 .2019

z dnia 26 marca 2019 r.



**Wykonanie budżetu Gminy Żary o statusie miejskim  
za 2018 rok**

Wykonanie dochodów za 2018 rok wyniosło **101,05 %**.

Zrealizowano *dochody bieżące* w wysokości **158.179.671,63 zł** – 101,16 % planu dochodów bieżących oraz *dochody majątkowe* w wysokości **8.327.827,14 zł** – 98,95 % planu dochodów majątkowych.

*Główne źródła dochodów* stanowiły:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 43.379.854,78 zł (26,05 % wykonanych dochodów)
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 23.824.285,37 zł (14,31 % wykonanych dochodów)
- część oświatowa subwencji ogólnej – 24.570.834,00 zł (14,76 % wykonanych dochodów)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (§ 2010, 2020, 2030, 2040 i 2060) – 40.066.779,48 zł (24,06 % wykonanych dochodów)

Wykonanie wydatków za 2018 rok wyniosło **95,99 %**.

Zrealizowano *wydatki bieżące* w wysokości **140.677.092,68 zł** – 95,82 % planu wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.198.204,44 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 37.365.428,55 zł
- dotacje na zadania bieżące – 16.532.937,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.909.406,65 zł
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.031.063,44 zł (udział UE – 877.482,20 zł udział własny – 153.581,24 zł)
- obsługa długu – 640.051,85 zł.

Wykonanie *wydatków majątkowych* stanowi kwotę **22.078.009,16** – 97,08 % planu wydatków majątkowych, w tym:

- wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 4.390.033,81 zł (udział UE – 3.497.230,48 zł udział własny – 892.803,33 zł).

W 2018 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 6.871.968,00 zł.

Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki w wysokości 4.479.766,00 zł stanowiące nadwyżkę środków na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, wyliczone na podstawie bilansu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 6.572.351,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 28.269.409,00 zł, co stanowi 16,98 % uzyskanych dochodów.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA 2018 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozd.	§				
010	01095	2010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 026,88</b>	<b>8 026,88</b>	<b>100,00</b>
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 026,88</i>	<i>8 026,88</i>	<i>100,00</i>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 026,88	8 026,88	100,00
600	60004		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>4 547 549,00</b>	<b>4 598 988,20</b>	<b>101,13</b>
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>5 115,00</i>	<i>5 737,56</i>	<i>112,17</i>
			0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 115,00	5 140,00	100,49
	60016		0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	597,56	-
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 542 434,00</i>	<i>4 592 450,64</i>	<i>101,10</i>
			0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 200,00	28 200,00	100,00
			2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 440,00	66 472,44	100,05
	60017		2319 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	50 819,97	84,70
			6257 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 303 262,00	3 362 426,23	101,79
			6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 084 532,00	1 084 532,00	100,00
			<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>-</i>
			0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	-
			630	63095		<b>TURYSTYKA</b>
<i>Pozostała działalność</i>	<i>101 291,00</i>	<i>101 291,00</i>				<i>100,00</i>
0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 115,00	1 115,00				100,00
2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 597,00	90 597,16				100,00
6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 579,00	9 578,84				100,00
700	70005					<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 673 976,00</i>	<i>2 477 046,60</i>	<i>92,64</i>
			0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	118 019,00	118 019,42	100,00
			0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	447 290,00	447 699,44	100,09
			0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 339,00	25 949,04	106,62
			0690 wpływy z różnych opłat	4 120,00	4 177,25	101,39

	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	836 820,00	790 395,04	94,45
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	68 000,00	29 718,15	43,70
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	890 258,48	89,03
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	172 430,00	167 829,12	97,33
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 958,00	3 000,66	101,44
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 416,00</b>	<b>4 472,05</b>	<b>101,27</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	3 584,00	3 596,97	100,36
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	832,00	875,08	105,18
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>293 695,38</b>	<b>97,90</b>
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>300 000,00</b>	<b>293 695,38</b>	<b>97,90</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	290 000,00	283 695,38	97,83
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>684 652,00</b>	<b>701 341,95</b>	<b>102,44</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>478 540,00</b>	<b>456 804,88</b>	<b>95,46</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478 514,00	456 776,98	95,46
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,00	27,90	107,31
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 258,00</b>	<b>9 896,73</b>	<b>106,90</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	100,00
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	487,69	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	289,00	289,63	100,22
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 600,00	6 600,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 089,00	2 239,41	107,20
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>109 854,00</b>	<b>141 047,81</b>	<b>128,40</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 385,00	3 384,96	100,00
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 469,00	132 173,85	124,14
	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 489,00	-
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 000,00</b>	<b>93 592,53</b>	<b>107,58</b>
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	468,00	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	87 000,00	93 124,53	107,04
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>214 535,00</b>	<b>201 538,11</b>	<b>93,93</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 640,00</b>	<b>7 640,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 640,00	7 640,00	100,00

75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	206 915,00	193 898,11	93,71
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 915,00	193 898,11	93,71
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>85 825,00</b>	<b>110 573,13</b>	<b>128,84</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>85 825,00</i>	<i>110 573,13</i>	<i>128,84</i>
	0970	wpływy z różnych dochodów	83 825,00	108 573,13	129,52
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>30 803,00</b>	<b>17 347,45</b>	<b>56,32</b>
	75416	<i>Straż Miejska</i>	<i>30 803,00</i>	<i>17 347,45</i>	<i>56,32</i>
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	16 462,69	54,88
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	803,00	884,76	110,18
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>9 009,00</b>	<b>8 953,56</b>	<b>99,38</b>
	75501	<i>Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury</i>	<i>9 009,00</i>	<i>8 953,56</i>	<i>99,38</i>
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 009,00	8 953,56	99,38
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>77 063 369,00</b>	<b>79 848 913,35</b>	<b>103,61</b>
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>43 262,46</i>	<i>123,61</i>
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	43 263,70	123,61
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-1,24	-
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>23 485 238,00</i>	<i>23 824 285,37</i>	<i>101,44</i>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	22 200 000,00	22 483 349,23	101,28
	0320	wpływy z podatku rolnego	5 000,00	4 992,00	99,84
	0330	wpływy z podatku leśnego	24 938,00	24 938,24	100,00
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 150 000,00	1 149 133,00	99,92
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	116 140,00	193,57
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	731,20	91,40
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 500,00	45 001,70	101,13
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>10 344 340,00</i>	<i>10 631 752,47</i>	<i>102,78</i>
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	7 885 000,00	8 035 562,94	101,91
	0320	wpływy z podatku rolnego	56 000,00	54 639,56	97,57
	0330	wpływy z podatku leśnego	680,00	685,74	100,84
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	431 141,05	97,99
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	195 130,00	200 094,73	102,54
	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	34 700,00	34 898,47	100,57
	0430	wpływy z opłaty targowej	157 145,00	174 586,00	111,10

75618	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 529 185,00	1 646 701,82	107,68
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 500,00	21 614,81	105,44
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	31 827,35	122,41
		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 959 419,00</b>	<b>1 969 758,27</b>	<b>100,53</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	590 000,00	610 205,08	103,42
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 320,00	2 320,17	100,01
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 010 918,00	1 011 713,88	100,08
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	336 519,44	96,15
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	394,40	-
	0690	wpływy z różnych opłat	6 181,00	8 181,20	132,36
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,37	-
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	423,73	-
		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>41 239 372,00</b>	<b>43 379 854,78</b>	<b>105,19</b>
	75621	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 992 072,00	36 152 219,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 247 300,00	7 227 635,78	99,73
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>26 572 930,00</b>	<b>26 572 981,53</b>	<b>100,00</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 570 834,00</b>	<b>24 570 834,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	24 570 834,00	24 570 834,00	100,00
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 873 494,00</b>	<b>1 873 495,73</b>	<b>100,00</b>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 246,00	12 246,30	100,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 613,00	2 613,63	100,02
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 102,00	8 102,58	100,01
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 850 533,00	1 850 533,22	100,00
75815		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>49,80</b>	<b>-</b>
	2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	49,80	-
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>128 602,00</b>	<b>128 602,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	128 602,00	128 602,00	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 312 366,44</b>	<b>5 310 494,48</b>	<b>99,96</b>
80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>191 702,00</b>	<b>209 196,30</b>	<b>109,13</b>
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	138,00	130,00	94,20
	0690	wpływy z różnych opłat	820,00	665,00	81,10
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 786,00	34 105,50	118,48
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 231,15	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	406,39	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	97 958,00	103 493,85	105,65
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	100,00



80104	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	164,41	-	
		<b>Przedszkola</b>	<b>3 696 333,00</b>	<b>3 710 987,89</b>	<b>100,40</b>	
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	450 070,00	436 963,73	97,09	
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	976 340,00	980 682,68	100,44	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 575,00	36 277,28	96,55	
	0830	wpływy z usług	53 000,00	57 474,31	108,44	
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	74,00	-	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 430,37	-	
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 565,00	1 836,39	117,34	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 365 890,00	1 365 890,00	100,00	
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	316 862,00	330 328,15	104,25	
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	442 531,00	442 530,98	100,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00	100,00	
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>47 097,00</b>	<b>43 669,19</b>	<b>92,72</b>
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	26,00	43,33
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 037,00	37 432,45	91,22
	80148	0970	wpływy z różnych dochodów	5 900,00	6 183,74	104,81
		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>969 680,00</b>	<b>943 089,47</b>	<b>97,26</b>	
80153	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 550,00	200 409,60	91,28	
	0830	wpływy z usług	750 130,00	742 679,87	99,01	
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>405 469,44</b>	<b>401 466,63</b>	<b>99,01</b>	

80195	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 469,44	401 466,63	99,01
	<i>Pozostała działalność</i>		<i>2 085,00</i>	<i>2 085,00</i>	<i>100,00</i>
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 085,00	2 085,00	100,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>18 744,00</b>	<b>42 662,24</b>	<b>227,60</b>
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>		<i>18 744,00</i>	<i>36 161,19</i>	<i>192,92</i>
85154	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 744,00	36 161,19	192,92
	<i>Przeciwdziałanie alkoholizacji</i>		<i>0,00</i>	<i>6 501,05</i>	-
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,38	-
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	406,06	-
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 091,61	-
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>5 906 622,66</b>	<b>6 058 783,68</b>	<b>102,58</b>
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		<i>105 000,00</i>	<i>208 007,26</i>	<i>198,10</i>
85203	0970	wpływy z różnych dochodów	105 000,00	208 007,26	198,10
	<i>Ośrodki wsparcia</i>		<i>788 327,00</i>	<i>788 713,61</i>	<i>100,05</i>
	0830	wpływy z usług	10 000,00	16 701,51	167,02
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 650,00	15 886,36	76,93
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	757 188,00	755 575,70	99,79
85213	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	489,00	550,04	112,48
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		<i>473 680,00</i>	<i>473 680,00</i>	<i>100,00</i>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 380,00	275 380,00	100,00
85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 300,00	198 300,00	100,00
	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		<i>500 995,00</i>	<i>500 365,88</i>	<i>99,87</i>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	443,75	44,38
	0970	wpływy z różnych dochodów	14 705,00	14 632,13	99,50
85215	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 290,00	485 290,00	100,00
	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>31 371,66</i>	<i>31 010,14</i>	<i>98,85</i>

85216	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 371,66	31 010,14	98,85	
		<b>Zasilki stałe</b>	<b>2 106 000,00</b>	<b>2 095 542,00</b>	<b>99,50</b>	
85219	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 542,00	47,71	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 086 000,00	2 086 000,00	100,00	
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>401 333,00</b>	<b>416 902,97</b>	<b>103,88</b>	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 786,80	-	
85220	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	13 619,44	680,97	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 510,00	12 510,00	100,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 823,00	385 986,73	99,78	
		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>66 137,00</b>	<b>63 044,51</b>	<b>95,32</b>	
	0830	wpływy z usług	6 137,00	3 403,88	55,46	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,69	-	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 616,94	-	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	43 000,00	100,00	
	85228	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	15 000,00	88,24
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>160 921,00</b>	<b>214 296,26</b>	<b>133,17</b>
0830		wpływy z usług	150 000,00	203 375,16	135,58	
2910		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 921,00	10 921,10	100,00	
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>684 398,00</b>	<b>679 963,22</b>	<b>99,35</b>	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	251,60	-	
85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	684 398,00	679 711,62	99,32	
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>588 460,00</b>	<b>587 257,83</b>	<b>99,80</b>	
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 207,00	10 207,00	100,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 842,93	88,43	
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 320,00	55 317,87	100,00	
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	511 380,00	511 337,74	99,99	
853	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 553,00	1 552,29	99,95	
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>471 848,00</b>	<b>453 786,80</b>	<b>96,17</b>	
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>471 848,00</b>	<b>453 786,80</b>	<b>96,17</b>	

	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	241 684,00	240 673,55	99,58
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 445,00	28 325,29	99,58
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 719,00	184 787,96	91,61
854	85415	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>149 824,00</b>	<b>103 807,25</b>	<b>69,29</b>
		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>149 824,00</i>	<i>103 807,25</i>	<i>69,29</i>
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	99 285,36	73,54
		2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 035,00	3 732,90	26,60
		2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	789,00	788,99	100,00
855	85501	<b>RODZINA</b>	<b>33 889 802,00</b>	<b>32 911 855,11</b>	<b>97,11</b>
		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>18 591 887,00</i>	<i>17 923 792,89</i>	<i>96,41</i>
		2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 591 887,00	17 923 792,89	96,41
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>13 658 620,00</i>	<i>13 426 372,23</i>	<i>98,30</i>
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	40,83	102,08
	85503	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 544 580,00	13 330 436,03	98,42
		2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 000,00	95 895,37	84,12
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>947,00</i>	<i>857,92</i>	<i>90,59</i>
		0690 wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	-
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	947,00	835,15	88,19
	85504	2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,77	-
		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 363 837,00</i>	<i>1 252 705,93</i>	<i>91,85</i>
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 340 750,00	1 229 780,00	91,72	

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 570,00	16 454,36	99,30
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	6 517,00	6 471,57	99,30
85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>274 511,00</b>	<b>308 126,14</b>	<b>112,25</b>
	0830	wpływy z usług	234 511,00	250 768,52	106,93
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	563,72	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	342,00	-
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	56 451,90	141,13
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 373 272,00</b>	<b>6 324 182,72</b>	<b>99,23</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 154,00</b>	<b>9 154,62</b>	<b>100,01</b>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	244,00	244,20	100,08
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 170 914,00</b>	<b>5 121 688,65</b>	<b>99,05</b>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 163 714,00	5 113 826,55	99,03
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 080,23	112,89
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 781,87	104,82
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>604 993,00</b>	<b>604 992,74</b>	<b>100,00</b>
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 063,00	23 063,19	100,00
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 197,00	0,00	0,00
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	580 733,00	581 929,55	100,21
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>68 000,00</b>	<b>66 817,50</b>	<b>98,26</b>
	0830	wpływy z usług	15 000,00	11 015,00	73,43
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	55 802,50	105,29
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 730,00</b>	<b>4 730,43</b>	<b>100,01</b>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	307,00	307,02	100,01
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 423,00	4 423,41	100,01
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>504 862,00</b>	<b>506 179,78</b>	<b>100,26</b>
	0690	wpływy z różnych opłat	504 862,00	506 179,78	100,26
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 619,00</b>	<b>10 619,00</b>	<b>100,00</b>
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 619,00	10 619,00	100,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>107 827,00</b>	<b>107 824,17</b>	<b>100,00</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>307,00</b>	<b>307,50</b>	<b>100,16</b>

92120	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	307,00	307,50	100,16
		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>44 909,00</i>	<i>44 909,36</i>	<i>100,00</i>
92195	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	663,00	663,30	100,05
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 246,00	44 246,06	100,00
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>62 611,00</i>	<i>62 607,31</i>	<i>99,99</i>
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8,00	8,00	100,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	11 000,00	100,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 050,00	43 050,00	100,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	189,00	185,31	98,05
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 380,00	7 380,00	100,00
	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	984,00	984,00	100,00
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>248 215,00</b>	<b>248 933,13</b>
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>238 267,00</i>	<i>238 771,69</i>	<i>100,21</i>
92604	0830	wpływy z usług	236 267,00	236 771,69	100,21
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>202,00</i>	<i>414,64</i>	<i>205,27</i>
	0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	180,33	-
92605	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,81	-
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	202,00	202,50	100,25
		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>9 746,00</i>	<i>9 746,80</i>	<i>100,01</i>
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 746,00	9 746,80	100,01
<b>OGÓŁEM</b>			<b>164 774 922,98</b>	<b>166 507 498,77</b>	<b>101,05</b>

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozdz.	§				
010			<b>ROBNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 246,88</b>	<b>9 187,42</b>	<b>99,36</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 220,00</i>	<i>1 160,54</i>	<i>95,13</i>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 220,00	1 160,54	95,13
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 026,88</i>	<i>8 026,88</i>	<i>100,00</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	157,39	157,39	100,00
		4430	różne opłaty i składki	7 869,49	7 869,49	100,00
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>211 118,00</b>	<b>209 901,31</b>	<b>99,42</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>211 118,00</i>	<i>209 901,31</i>	<i>99,42</i>
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	211 118,00	209 901,31	99,42
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 142 729,00</b>	<b>17 526 823,13</b>	<b>96,61</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 432 063,00</i>	<i>2 405 913,24</i>	<i>98,92</i>
		2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 805,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 000 000,00	985 256,82	98,53
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 094,00	426 093,94	100,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 080,00	611 079,08	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 484,00	383 483,40	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>15 403 666,00</i>	<i>14 816 948,49</i>	<i>96,19</i>
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 747,00	27 458,37	83,85
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 785,00	4 845,63	83,76
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	2 681,64	99,99
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 317,00	4 720,18	74,72
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00	833,03	74,71
		4120	składka na Fundusz Pracy	383,00	382,20	99,79
		4127	składka na Fundusz Pracy	900,00	438,36	48,71
		4129	składka na Fundusz Pracy	159,00	77,40	48,68
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 148,77	91,49
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 623,00	0,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	455,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	4 131 950,00	3 885 084,64	94,03
		4300	zakup usług pozostałych	988 308,00	874 228,29	88,46
		4307	zakup usług pozostałych	86 272,00	74 143,88	85,94
		4309	zakup usług pozostałych	15 226,00	13 084,22	85,93
		4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 950,00	2 827,10	47,51
		4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050,00	498,90	47,51
		4417	podróże służbowe krajowe	1 275,00	1 007,38	79,01
		4419	podróże służbowe krajowe	225,00	177,77	79,01
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 081 631,00	8 890 033,13	97,89
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 157,00	8 225,96	80,99
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856,00	1 451,64	78,21



	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	307 000,00	303 961,40	99,01
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	303 961,40	99,01
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>402 924,00</b>	<b>318 414,00</b>	<b>79,03</b>
63095		<i>Pozostała działalność</i>	402 924,00	318 414,00	79,03
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 929,00	51 301,99	49,84
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 920,00	9 053,54	50,52
	4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 244,00	2 243,57	99,98
	4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne	396,00	395,92	99,98
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	17 959,00	9 110,05	50,73
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 398,00	1 607,74	47,31
	4127	składka na Fundusz Pracy	2 990,00	1 099,65	36,78
	4129	składka na Fundusz Pracy	528,00	194,18	36,78
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	24 814,00	24 795,78	99,93
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00	4 375,73	99,90
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	380,00	279,85	73,64
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	80,00	49,39	61,74
	4307	zakup usług pozostałych	76 978,00	71 275,55	92,59
	4309	zakup usług pozostałych	13 588,00	12 578,07	92,57
	4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 587,00	9 762,25	77,56
	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 220,00	1 722,75	77,60
	4427	podróże służbowe zagraniczne	307,00	0,00	0,00
	4429	podróże służbowe zagraniczne	54,00	0,00	0,00
	4447	odpisy na ZFŚS	2 016,00	1 511,71	74,99
	4449	odpisy na ZFŚS	356,00	266,78	74,94
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	100,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 325,00	97 316,07	99,99
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 175,00	17 173,43	99,99
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 432 289,00</b>	<b>1 165 132,39</b>	<b>81,35</b>
70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	42 900,00	40 695,51	94,86
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	214,88	99,94
	4120	składka na Fundusz Pracy	31,00	30,63	98,81
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	41 404,00	39 200,00	94,68
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 329 989,00	1 099 328,15	82,66
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 502,00	15 367,86	93,13
	4120	składka na Fundusz Pracy	2 361,00	989,80	41,92
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	92 400,00	92,40
	4260	zakup energii	4 820,00	4 602,28	95,48
	4270	zakup usług remontowych	767 139,00	663 778,96	86,53
	4300	zakup usług pozostałych	316 750,00	221 419,62	69,90
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 280,00	12 735,28	78,23
	4430	różne opłaty i składki	22 837,00	18 109,73	79,30
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	4 900,00	4 898,43	99,97
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	2 986,19	29,86
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 400,00	61 040,00	90,56
70095		<i>Pozostała działalność</i>	59 400,00	25 108,73	42,27



		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 859,22	52,86
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 926,00	86,06
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	6 323,51	31,62
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
710	71035		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>798 500,00</b>	<b>598 843,83</b>	<b>75,00</b>
			<i>Cmentarze</i>	<i>798 500,00</i>	<i>598 843,83</i>	<i>75,00</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	1 254,87	93,58
		4120	składka na Fundusz Pracy	150,00	144,55	96,37
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	68 359,00	27 500,00	40,23
		4300	zakup usług pozostałych	224 000,00	196 112,89	87,55
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	316,10	12,64
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 850,00	366 215,42	74,01
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 987 080,00</b>	<b>10 630 558,43</b>	<b>96,76</b>
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>875 507,00</i>	<i>792 107,79</i>	<i>90,47</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	650 561,00	580 191,96	89,18
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 051,00	43 050,45	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115 149,00	107 627,35	93,47
		4120	składka na Fundusz Pracy	13 478,00	12 741,47	94,54
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 649,00	1 210,00	73,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 012,00	11 677,40	89,74
		4260	zakup energii	14 900,00	13 183,24	88,48
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,50
		4300	zakup usług pozostałych	3 400,00	3 123,21	91,86
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFSS	13 852,00	13 812,94	99,72
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 715,00	3 599,77	96,90
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>438 000,00</i>	<i>416 850,86</i>	<i>95,17</i>
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	414 451,61	96,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 203,68	44,07
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	195,57	9,78
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>8 526 597,00</i>	<i>8 316 361,29</i>	<i>97,53</i>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 348,51	83,49
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 155 892,00	5 067 886,77	98,29
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	359 670,00	346 711,77	96,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	899 830,00	890 662,81	98,98
		4120	składka na Fundusz Pracy	102 387,00	98 724,92	96,42
		4140	wpłaty na PFRON	5 000,00	1 619,00	32,38
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 907,42	58,15
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	315 100,00	306 853,78	97,38
		4260	zakup energii	169 840,00	168 119,01	98,99
		4270	zakup usług remontowych	69 150,00	69 149,95	100,00

75075

4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 550,01	63,75
4300	zakup usług pozostałych	525 388,00	522 907,08	99,53
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	33 808,22	93,91
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 180,63	83,61
4410	podróże służbowe krajowe	46 000,00	39 483,61	85,83
4430	różne opłaty i składki	87 884,00	77 143,61	87,78
4440	odpisy na ZFSS	124 495,00	114 663,20	92,10
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	290 654,00	290 653,98	100,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 207,00	29 206,04	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 400,00	43 075,87	75,05
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 700,00	195 705,10	99,49
	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>949 576,00</b>	<b>912 153,63</b>	<b>96,06</b>
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 735,00	17 510,00	98,73
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161,00	3 090,00	97,75
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 015,74	91,09
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	3 261,00	3 192,62	97,90
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	563,40	98,84
4120	składka na Fundusz Pracy	3 000,00	645,61	21,52
4128	składka na Fundusz Pracy	676,00	346,73	51,29
4129	składka na Fundusz Pracy	121,00	61,19	50,57
4170	wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	86 969,96	97,72
4178	wynagrodzenia bezosobowe	9 725,00	5 397,51	55,50
4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	952,49	50,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 300,00	103 708,13	99,43
4218	zakup materiałów i wyposażenia	8 365,00	7 385,17	88,29
4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 709,00	1 303,27	76,26
4260	zakup energii	10 000,00	2 450,57	24,51
4268	zakup energii	510,00	190,88	37,43
4269	zakup energii	90,00	33,69	37,43
4300	zakup usług pozostałych	476 785,00	474 732,58	99,57
4308	zakup usług pozostałych	111 174,00	109 473,05	98,47
4309	zakup usług pozostałych	19 619,00	19 318,79	98,47
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	7 087,00	59,06
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100,00	882,30	17,30
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	155,70	17,30
4420	podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	6 331,31	90,45
4428	podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	1 098,54	43,08
4429	podróże służbowe zagraniczne	450,00	193,86	43,08
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,00	42 063,54	99,91
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 400,00</b>	<b>193 084,86</b>	<b>97,81</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 660,06	83,25
4300	zakup usług pozostałych	105 000,00	103 935,00	98,99
4430	różne opłaty i składki	84 400,00	82 489,80	97,74
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>214 555,00</b>	<b>201 538,11</b>	<b>93,93</b>

75095

75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	7 640,00	7 640,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 387,00	6 387,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00	1 097,00	100,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	156,00	156,00	100,00
75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	206 915,00	193 898,11	93,71
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 760,00	108 860,00	94,04
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	18 400,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00	6 239,97	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	868,00	867,30	99,92
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 922,00	26 107,91	81,79
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 971,00	15 971,00	100,00
	4260	zakup energii	368,00	66,34	18,03
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 845,00	1 845,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	184,00	183,89	99,94
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,00	356,70	99,92
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	86 450,00	86 082,17	99,57
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	86 450,00	86 082,17	99,57
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 200,00	84 082,17	99,86
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 180,00	1 180,00	100,00
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	1 893 223,00	1 715 529,72	90,61
	75405	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	103 000,00	102 512,62	99,53
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	78 000,00	77 512,62	99,38
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75406	<b>Straż Graniczna</b>	10 000,00	10 000,00	100,00
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00
	75411	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	350 000,00	350 000,00	100,00
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00
	75412	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	413 009,00	380 310,57	92,08
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 150,00	27 150,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	35 464,18	98,51
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 929,00	55 780,63	99,73
	4260	zakup energii	5 700,00	5 504,14	96,56
	4280	zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 200,00	10 012,13	98,16
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	221,28	73,76
	4430	różne opłaty i składki	5 900,00	5 894,00	99,90
	4480	podatek od nieruchomości	1 100,00	1 074,00	97,64
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	232 480,21	88,06
75414		<b>Obrona cywilna</b>	36 050,00	35 676,98	98,97

75416	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 579,73	97,48	
	4260	zakup energii	200,00	177,12	88,56	
	4300	zakup usług pozostałych	4 600,00	4 590,00	99,78	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 796,38	97,10	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00	3 536,40	96,89	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 997,35	99,99	
			<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>816 387,00</b>	<b>736 382,65</b>	<b>90,20</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	42 081,78	72,55	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	505 742,00	478 562,84	94,63	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 700,00	33 492,09	86,54	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	84 398,62	93,78	
	4120	składka na Fundusz Pracy	12 500,00	10 841,36	86,73	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	45 165,17	94,69	
	4260	zakup energii	400,00	221,40	55,35	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 060,00	81,54	
	4300	zakup usług pozostałych	18 700,00	13 187,71	70,52	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 797,12	99,92	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 888,56	62,95	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4430	różne opłaty i składki	4 500,00	2 377,00	52,82	
	4440	odpisy na ZFSS	13 045,00	11 133,35	85,35	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00	8 075,65	45,12	
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 777,00</b>	<b>2 776,03</b>	<b>99,97</b>
	75495	4260	zakup energii	2 777,00	2 776,03	99,97
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 000,00</b>	<b>97 870,87</b>	<b>60,41</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 485,80	92,43
		4260	zakup energii	5 000,00	1 710,86	34,22
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	42 633,39	85,27
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 103,20	80,69
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	22 937,62	31,86
	757	75702	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>651 319,00</b>	<b>640 051,85</b>	<b>98,27</b>
			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>651 319,00</b>	<b>640 051,85</b>	<b>98,27</b>
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	651 319,00	640 051,85	98,27
	758	75818	<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>798 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>798 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	rezerwa ogólna	15 210,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek organizacyjnych	310 564,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	472 643,00	0,00	0,00
	801	80101	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>48 970 305,44</b>	<b>47 578 953,39</b>	<b>97,16</b>
			<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>22 379 353,00</b>	<b>21 882 757,33</b>	<b>97,78</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 647 917,00	3 647 807,28	100,00

80104

2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 287,00	1 286,72	99,98
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 625,00	42 128,97	96,57
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 390 222,00	12 019 579,77	97,01
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	763 038,00	762 867,66	99,98
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 126 637,00	2 080 664,85	97,84
4120	składka na Fundusz Pracy	240 044,00	218 595,38	91,06
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 554,72	96,86
4210	zakup materiałów i wyposażenia	508 762,00	507 014,82	99,66
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172 500,00	171 973,95	99,70
4260	zakup energii	834 172,00	811 741,13	97,31
4270	zakup usług remontowych	425 680,00	416 089,92	97,75
4280	zakup usług zdrowotnych	17 220,00	16 050,00	93,21
4300	zakup usług pozostałych	410 860,00	392 673,17	95,57
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 397,00	15 153,32	92,42
4410	podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 592,15	85,04
4430	różne opłaty i składki	13 925,00	13 723,24	98,55
4440	odpisy na ZFŚS	638 940,00	638 940,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	678,00	605,00	89,23
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 049,00	8 715,28	96,31
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	100,00
	<b>Przedszkola</b>	<b>14 471 327,00</b>	<b>13 969 939,26</b>	<b>96,54</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 579 450,00	1 579 375,90	100,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	105 000,00	79 663,58	75,87
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 335,00	14 202,53	92,62
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 204 599,00	6 999 093,54	97,15
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	476 648,00	476 174,48	99,90
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 281 831,00	1 234 754,60	96,33
4120	składka na Fundusz Pracy	150 728,00	126 427,76	83,88
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 577,00	11 950,00	88,02
4210	zakup materiałów i wyposażenia	380 097,00	379 276,75	99,78
4220	zakup środków żywności	1 049 340,00	915 010,00	87,20
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 750,00	38 339,47	98,94
4260	zakup energii	400 492,00	365 992,14	91,39
4270	zakup usług remontowych	277 033,00	266 307,83	96,13
4280	zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 228,00	95,59
4300	zakup usług pozostałych	333 773,00	324 304,34	97,16
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 100,00	17 294,30	86,04
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140,00	140,00	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 258,80	81,21
4430	różne opłaty i składki	7 725,00	7 052,10	91,29
4440	odpisy na ZFŚS	392 889,00	392 848,31	99,99
4480	podatek od nieruchomości	817,00	741,00	90,70
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	293,00	293,00	100,00

80110

4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 873,00	13 735,54	99,01
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 527,00	685 429,29	99,84
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 986,00	99,95
	<b>Gimnazja</b>	<b>5 962 081,00</b>	<b>5 835 906,63</b>	<b>97,88</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 036 450,00	1 036 392,56	99,99
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 229,00	5 739,29	79,39
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127 591,00	3 094 098,23	98,93
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	330 901,00	329 846,33	99,68
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	616 289,00	571 748,37	92,77
4120	składka na Fundusz Pracy	73 935,00	63 928,42	86,47
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 489,27	74,46
4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 722,00	78 591,26	99,83
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 987,98	99,89
4260	zakup energii	334 989,00	309 012,01	92,25
4270	zakup usług remontowych	19 687,00	19 353,76	98,31
4280	zakup usług zdrowotnych	2 035,00	1 640,00	80,59
4300	zakup usług pozostałych	102 220,00	98 891,39	96,74
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350,00	8 919,10	86,17
4410	podróże służbowe krajowe	2 332,00	2 188,58	93,85
4430	różne opłaty i składki	2 515,00	2 507,50	99,70
4440	odpisy na ZFŚS	185 473,00	185 473,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości	303,00	302,00	99,67
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 059,68	99,98
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 737,90	84,92
	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>88 000,00</b>	<b>87 816,30</b>	<b>99,79</b>
4300	zakup usług pozostałych	88 000,00	87 816,30	99,79
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>141 733,00</b>	<b>103 783,26</b>	<b>73,22</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 853,00	5 841,93	85,25
4300	zakup usług pozostałych	63 822,00	41 755,71	65,43
4410	podróże służbowe krajowe	11 080,00	4 963,96	44,80
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 978,00	51 221,66	85,40
	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 020 887,00</b>	<b>1 950 902,61</b>	<b>96,54</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	737,75	92,22
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	709 640,00	696 482,92	98,15
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 812,00	47 680,56	99,73
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121 850,00	118 006,81	96,85
4120	składka na Fundusz Pracy	13 072,00	11 786,50	90,17
4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 013,00	62 012,69	100,00
4220	zakup środków żywności	968 030,00	921 145,97	95,16
4260	zakup energii	5 800,00	5 800,00	100,00
4270	zakup usług remontowych	1 080,00	1 079,49	99,95
4300	zakup usług pozostałych	26 925,00	22 644,92	84,10
4440	odpisy na ZFŚS	30 245,00	30 245,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	280,00	45,16
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	100,00

80113

80146

80148

80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	758 012,00	756 041,21	99,74
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	563 142,00	562 977,75	99,97
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 010,00	26 584,33	98,42
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 985,00	100 234,38	99,26
4120	składka na Fundusz Pracy	13 362,00	12 792,84	95,74
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 513,00	15 511,24	99,99
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00	32 940,67	99,82
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 373 917,00	1 365 900,25	99,42
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 022,00	1 027 418,30	99,94
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 300,00	95 192,41	99,89
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	191 775,00	188 889,26	98,50
4120	składka na Fundusz Pracy	26 410,00	22 058,93	83,52
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 410,00	32 341,35	99,79
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	516 093,00	509 216,27	98,67
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	388 241,00	386 126,75	99,46
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 095,00	37 095,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 447,00	68 968,64	95,20
4120	składka na Fundusz Pracy	10 210,00	8 926,38	87,43
4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,50	99,92
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	100,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	405 469,44	402 438,39	99,25
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	85 639,95	84 079,98	98,18
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 014,54	4 014,54	100,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	315 814,95	314 343,87	99,53
80195	<i>Pozostała działalność</i>	853 433,00	714 251,88	83,69
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 812,00	1 469,75	52,27
4120	składka na Fundusz Pracy	380,00	137,20	36,11
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 740,00	18 924,22	83,22
4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 580,00	80 668,68	76,41
4300	zakup usług pozostałych	348 410,00	300 481,30	86,24
4440	odpisy na ZFŚS	313 511,00	312 570,73	99,70
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 787 330,00</b>	<b>1 606 426,35</b>	<b>89,88</b>
85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<b>272 384,00</b>	<b>246 480,98</b>	<b>90,49</b>
4280	zakup usług zdrowotnych	272 384,00	246 480,98	90,49



85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 758,36</b>	<b>92,80</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 766,54	95,33
	4300	zakup usług pozostałych	36 500,00	33 491,82	91,76
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 119 946,00</b>	<b>969 967,48</b>	<b>86,61</b>
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	455 000,00	440 555,72	96,83
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 990,00	14 990,00	100,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 720,00	3 720,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440,00	438,22	99,60
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 323,00	26 759,92	88,25
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 935,00	1 934,76	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 741,00	9 969,32	92,82
	4120	składka na Fundusz Pracy	1 665,00	1 442,94	86,66
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 634,00	82 979,43	96,90
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 042,00	73 555,46	91,90
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	1 648,97	99,94
	4260	zakup energii	2 900,00	2 663,02	91,83
	4280	zakup usług zdrowotnych	27 200,00	26 990,00	99,23
	4300	zakup usług pozostałych	366 896,00	249 892,93	68,11
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	990,00	962,04	97,18
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	7 970,00	7 122,00	89,36
	4440	odpisy na ZFSS	1 350,00	723,25	53,57
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 619,50	97,82
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 000,00</b>	<b>288 219,53</b>	<b>99,39</b>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	288 219,53	99,39
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>15 001 902,66</b>	<b>14 866 023,95</b>	<b>99,09</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 782 676,00</b>	<b>2 775 797,38</b>	<b>99,75</b>
	4300	zakup usług pozostałych	162 740,00	162 683,82	99,97
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 619 936,00	2 613 113,56	99,74
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 226 559,00</b>	<b>1 218 764,15</b>	<b>99,36</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 345,00	3 179,60	95,06
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	738 220,00	738 217,06	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 637,00	48 524,79	97,76
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	139 701,00	138 084,22	98,84
	4120	składka na Fundusz Pracy	17 908,00	15 380,47	85,89
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 388,00	34 587,90	97,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 818,68	99,52
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 960,00	47 808,07	99,68
	4260	zakup energii	36 913,00	36 846,34	99,82
	4270	zakup usług remontowych	23 300,00	23 279,80	99,91
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 374,00	1 368,00	99,56



85205	4300	zakup usług pozostałych	57 316,00	56 775,80	99,06
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 252,00	3 240,64	99,65
	4410	podróże służbowe krajowe	1 690,00	1 678,11	99,30
	4430	różne opłaty i składki	4 787,00	4 209,17	87,93
	4440	odpisy na ZFŚS	21 796,00	21 794,40	99,99
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 972,00	5 971,10	99,98
			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 780,00</b>	<b>3 778,42</b>
85213	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,42	99,68
	4300	zakup usług pozostałych	3 280,00	3 280,00	100,00
85214		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>473 680,00</b>	<b>473 680,00</b>	<b>100,00</b>
	4130	składka na ubezpieczenia zdrowotne	473 680,00	473 680,00	100,00
85215		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>958 390,00</b>	<b>951 892,08</b>	<b>99,32</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	266,75	88,92
	3110	świadczenia społeczne	858 490,00	858 017,05	99,94
85216	4300	zakup usług pozostałych	99 600,00	93 608,28	93,98
		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>950 431,66</b>	<b>949 416,23</b>	<b>99,89</b>
	3110	świadczenia społeczne	949 827,08	948 818,03	99,89
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00
85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	85,95	96,57
	4120	składka na Fundusz Pracy	15,58	12,25	78,63
		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 120 700,00</b>	<b>2 106 618,59</b>	<b>99,34</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 700,00	8 699,14	44,16
	3110	świadczenia społeczne	2 101 000,00	2 097 919,45	99,85
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 074 022,00</b>	<b>3 056 092,26</b>	<b>99,42</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	6 791,01	91,15
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70,00	70,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	12 510,00	12 510,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 846,00	2 016 845,70	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	152 339,00	152 338,04	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	377 780,00	374 649,20	99,17
	4120	składka na Fundusz Pracy	41 500,00	38 661,49	93,16
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	31 353,10	97,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00	83 099,09	100,00
	4260	zakup energii	55 250,00	55 249,48	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 620,00	4 535,00	98,16
	4300	zakup usług pozostałych	115 970,00	115 453,24	99,55
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	15 818,56	94,16
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140,00	140,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	16 119,00	9 284,42	57,60
	4430	różne opłaty i składki	8 627,00	7 761,95	89,97
	4440	odpisy na ZFŚS	61 311,00	60 689,98	98,99

85220	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	60,00	30,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	0,00	0,00	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	16 662,00	99,77	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00	54 120,00	100,00	
		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>228 310,00</b>	<b>199 179,54</b>	<b>87,24</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 420,00	30 419,84	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 313,00	5 091,96	95,84	
	4120	składka na Fundusz Pracy	745,00	713,78	95,81	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	20 240,70	70,28	
	4260	zakup energii	22 134,00	15 008,50	67,81	
	4270	zakup usług remontowych	92 200,00	90 000,00	97,61	
	4300	zakup usług pozostałych	15 369,00	6 981,51	45,43	
	4430	różne opłaty i składki	605,00	0,00	0,00	
	4440	odpisy na ZFSS	724,00	723,25	99,90	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	30 000,00	93,75	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 246 600,00</b>	<b>1 246 589,00</b>	<b>100,00</b>
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	1 246 600,00	1 246 589,00	100,00	
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 141 813,00</b>	<b>1 133 003,66</b>	<b>99,23</b>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	150,96	43,13	
85295	3110	świadczenia społeczne	837 799,00	836 219,00	99,81	
	4300	zakup usług pozostałych	303 664,00	296 633,70	97,68	
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>794 941,00</b>	<b>751 212,64</b>	<b>94,50</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 153,00	1 141,62	99,01	
	3110	świadczenia społeczne	95 000,00	60 649,00	63,84	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	364 540,00	364 539,29	100,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 646,00	23 645,08	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 492,00	66 490,15	100,00	
	4120	składka na Fundusz Pracy	8 531,00	8 498,60	99,62	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	800,00	57,14	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 240,00	61 238,93	100,00	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 608,00	36 607,98	100,00	
	4260	zakup energii	38 073,00	38 062,45	99,97	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 032,00	1 032,00	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	82 711,00	74 258,87	89,78	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	673,19	99,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	220,00	219,32	99,69	
	4430	różne opłaty i składki	2 778,00	2 527,53	90,98	
	4440	odpisy na ZFSS	10 837,00	10 828,63	99,92	
	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>568 742,00</b>	<b>538 823,35</b>	<b>94,74</b>
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>568 742,00</b>	<b>538 823,35</b>	<b>94,74</b>	
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00		

	3037	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 230,00	31 655,22	89,85
	3119	świadczenia społeczne	36 094,00	36 000,00	99,74
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	179 976,00	173 619,54	96,47
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 223,00	10 139,55	99,18
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	25 060,00	24 404,89	97,39
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 769,00	1 743,44	98,56
	4127	składka na Fundusz Pracy	2 957,00	2 666,55	90,18
	4129	składka na Fundusz Pracy	182,00	167,33	91,94
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	43 067,00	41 034,71	95,28
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 299,00	3 297,13	99,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	373,13	37,31
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 090,00	8 724,48	66,65
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 508,00	45 282,62	99,50
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 694,00	4 665,96	99,40
	4300	zakup usług pozostałych	18 900,00	17 762,72	93,98
	4307	zakup usług pozostałych	114 032,00	113 635,20	99,65
	4309	zakup usług pozostałych	30 561,00	20 560,88	67,28
	4437	różne opłaty i składki	100,00	90,00	90,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 059 335,00</b>	<b>979 072,39</b>	<b>92,42</b>
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>787 184,00</i>	<i>758 283,20</i>	<i>96,33</i>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	591 870,00	571 323,62	96,53
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 001,00	36 866,18	97,01
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108 043,00	102 789,06	95,14
	4120	składka na Fundusz Pracy	10 315,00	8 469,34	82,11
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	odpisy na ZFŚS	36 955,00	36 835,00	99,68
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>28 877,00</i>	<i>28 868,41</i>	<i>99,97</i>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00	1 607,49	99,72
	4120	składka na Fundusz Pracy	162,00	159,74	98,60
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 359,58	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00	1 445,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	16 199,00	16 197,60	99,99
	4430	różne opłaty i składki	99,00	99,00	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>243 274,00</i>	<i>191 920,78</i>	<i>78,89</i>
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	789,00	631,19	80,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	57 450,00	57 450,00	100,00
	3240	stypendia dla uczniów	165 000,00	124 106,69	75,22
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	14 035,00	3 732,90	26,60
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>36 675 212,00</b>	<b>35 566 502,35</b>	<b>96,98</b>
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>18 591 887,00</i>	<i>17 923 792,89</i>	<i>96,41</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	18 308 498,00	17 648 022,47	96,39
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 459,00	190 218,29	99,87
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 300,00	10 280,64	99,81
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 210,00	34 116,26	94,22
	4120	składka na Fundusz Pracy	5 158,00	4 721,77	91,54

85502	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	
	4260	zakup energii	6 800,00	6 800,00	100,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	60,00	
	4300	zakup usług pozostałych	5 100,00	2 402,43	47,11	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	962,58	96,26	
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
	4440	odpisy na ZFSS	7 114,00	5 833,45	82,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 148,00	1 995,00	92,88	
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 721 823,00</b>	<b>13 487 829,87</b>	<b>98,29</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00	
	3110	świadczenia społeczne	12 450 940,00	12 237 173,79	98,28	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	394 417,00	388 771,25	98,57	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 425,00	27 424,80	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	785 927,00	785 065,16	99,89	
	4120	składka na Fundusz Pracy	8 922,00	8 896,21	99,71	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 867,49	88,67	
	4260	zakup energii	12 750,00	8 267,58	64,84	
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,67	
	4300	zakup usług pozostałych	10 900,00	9 595,50	88,03	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 038,56	86,55	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	622,50	28,30	
4430	różne opłaty i składki	600,00	58,20	9,70		
4440	odpisy na ZFSS	13 042,00	9 485,28	72,73		
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 193,55	78,34		
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 947,00</b>	<b>1 235,15</b>	<b>63,44</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	423,00	350,00	82,74	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	60,17	82,42	
	4120	składka na Fundusz Pracy	11,00	8,58	78,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	816,40	97,19	
		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 563 483,00</b>	<b>1 449 992,29</b>	<b>92,74</b>	
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 202,00	1 201,50	99,96	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	809,38	82,59	
85504	3110	świadczenia społeczne	1 293 089,00	1 190 100,00	92,04	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	183 849,00	182 523,10	99,28	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 882,00	8 881,05	99,99	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 134,00	34 865,92	96,49	
	4120	składka na Fundusz Pracy	5 099,00	4 789,29	93,93	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 208,00	12 948,83	98,04	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 996,00	2 631,42	43,89	

85505	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	499,81	99,96	
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	410,00	51,25	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 715,84	54,32	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	295,08	61,48	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 121,00	1 985,60	93,62	
	4440	odpisy na ZFŚS	5 343,00	5 335,47	99,86	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	
			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 417 472,00</b>	<b>2 359 818,46</b>	<b>97,62</b>
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 554,00	191 451,10	99,43	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 560,00	4 896,44	88,07	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 502,00	1 416 608,97	99,73	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 624,00	93 346,30	99,70	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	256 763,00	252 008,91	98,15	
	4120	składka na Fundusz Pracy	24 838,00	22 532,07	90,72	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	6 820,00	100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 636,00	53 590,52	99,92	
	4220	zakup środków żywności	114 286,00	89 254,46	78,10	
	4260	zakup energii	73 973,00	67 695,02	91,51	
	4270	zakup usług remontowych	58 583,00	54 049,44	92,26	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 400,00	71,43	
	4300	zakup usług pozostałych	40 373,00	37 651,80	93,26	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 252,00	4 218,93	80,33	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190,00	180,20	94,84	
	4410	podróże służbowe krajowe	540,00	267,46	49,53	
	4430	różne opłaty i składki	2 032,00	1 580,78	77,79	
	4440	odpisy na ZFŚS	52 100,00	49 868,86	95,72	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	939,00	0,00	0,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 450,20	72,51	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 947,00	10 947,00	100,00	
			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>137 000,00</b>	<b>122 594,46</b>	<b>89,49</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	122 594,46	89,49	
			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>241 600,00</b>	<b>221 239,23</b>	<b>91,57</b>
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 600,00	221 239,23	91,57	
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 489 399,00</b>	<b>16 341 202,57</b>	<b>93,43</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 170 973,00</b>	<b>921 516,69</b>	<b>78,70</b>
	4260	zakup energii	15 000,00	5 251,77	35,01	
	4270	zakup usług remontowych	153 773,00	35 376,96	23,01	
	4300	zakup usług pozostałych	999 500,00	878 203,71	87,86	
	4430	różne opłaty i składki	2 700,00	2 684,25	99,42	
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 170 914,00</b>	<b>5 127 614,88</b>	<b>99,16</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 644,00	134 190,09	99,66	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 293,00	9 292,25	99,99	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 184,00	24 184,00	100,00	
	4120	składka na Fundusz Pracy	3 447,00	3 447,00	100,00	

90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	3 231,87	74,30
	4260	zakup energii	3 820,00	3 427,72	89,73
	4280	zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 984 016,00	4 942 986,00	99,18
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	344,75	76,61
	4430	różne opłaty i składki	1 650,00	1 451,23	87,95
	4440	odpisy na ZFSS	3 557,00	3 556,98	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 213,00	1 212,99	100,00
		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>870 970,00</b>	<b>868 409,25</b>	<b>99,71</b>
	90004	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 431,00	5 430,99
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	74 320,00	74 317,04	100,00
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	13 370,00	13 366,77	99,98
4120		składka na Fundusz Pracy	62,00	61,25	98,79
4210		zakup materiałów i wyposażenia	24 851,00	24 849,98	100,00
4260		zakup energii	3 710,00	3 406,67	91,82
4300		zakup usług pozostałych	749 118,00	746 869,15	99,70
4400		opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108,00	107,40	99,44
		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 181 261,00</b>	<b>6 109 593,40</b>	<b>98,84</b>
90005		4260	zakup energii	30 000,00	20 060,65
	4300	zakup usług pozostałych	1 703 392,00	1 670 091,16	98,05
	4307	zakup usług pozostałych	6 313,00	3 346,05	53,00
	4309	zakup usług pozostałych	1 115,00	590,48	52,96
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 142,00	1 373 620,88	98,60
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 203,00	2 585 602,03	99,82
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 096,00	456 282,15	99,82
		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>162 000,00</b>	<b>157 275,05</b>	<b>97,08</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	429,75	83,28
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,33
90013	4300	zakup usług pozostałych	38 484,00	36 634,30	95,19
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	117 711,00	98,09
		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>662 800,00</b>	<b>625 032,07</b>	<b>94,30</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	232,07	48,35
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	1 350,00	49,09
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	602 000,00	601 350,00	99,89
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 570,00	22 100,00	97,92
		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 052 000,00</b>	<b>1 897 765,79</b>	<b>92,48</b>
	90015	4260	zakup energii	1 422 000,00	1 294 941,30
4300		zakup usług pozostałych	532 500,00	506 365,49	95,09
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	96 459,00	98,93
		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 064 862,00</b>	<b>603 402,44</b>	<b>56,66</b>
4210		zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	602,70	2,01
4300		zakup usług pozostałych	563 862,00	131 980,54	23,41
6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	471 000,00	470 819,20	99,96
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 619,00</b>	<b>30 593,00</b>	<b>19,91</b>
4300		zakup usług pozostałych	53 619,00	20 999,00	39,16
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	9 594,00	9,59

921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 888 709,00</b>	<b>5 733 164,56</b>	<b>97,36</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>2 679 100,00</i>	<i>2 679 100,00</i>	<i>100,00</i>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 227 340,00	2 227 340,00	100,00
	6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	451 760,00	451 760,00	100,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>1 244 825,00</i>	<i>1 244 825,00</i>	<i>100,00</i>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 244 825,00	1 244 825,00	100,00
	92118	<i>Muzea</i>	<i>519 000,00</i>	<i>519 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 000,00	519 000,00	100,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>587 250,00</i>	<i>487 248,15</i>	<i>82,97</i>
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	587 250,00	487 248,15	82,97
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>858 534,00</i>	<i>802 991,41</i>	<i>93,53</i>
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	211 800,00	211 713,06	99,96
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	257,85	85,95
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 293,00	99,84
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 880,00	55 634,47	88,48
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	5 570,47	21,84
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	983,03	21,85
	4300	zakup usług pozostałych	239 911,00	215 197,59	89,70
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 922,00	79 921,89	100,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 008,00	195 007,34	100,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 413,00	34 412,71	100,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 485 520,00</b>	<b>6 442 870,57</b>	<b>99,34</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>2 473 520,00</i>	<i>2 466 499,80</i>	<i>99,72</i>
	4300	zakup usług pozostałych	762 900,00	762 900,00	100,00
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	287,15	5,74
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 620,00	1 703 312,65	99,86
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>2 685 300,00</i>	<i>2 654 609,30</i>	<i>98,86</i>
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 483 200,00	2 483 200,00	100,00
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	202 100,00	171 409,30	84,81
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>1 326 700,00</i>	<i>1 321 761,47</i>	<i>99,63</i>
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 013 500,00	1 013 500,00	100,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 175,00	39 175,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	180,49	99,72
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 499,00	62 311,01	95,13
	4300	zakup usług pozostałych	203 045,00	201 294,97	99,14
		<b>OGÓLEM</b>	<b>169 554 305,98</b>	<b>162 755 101,84</b>	<b>95,99</b>



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK**

KLASYFIKACJA	NAZWA ZADANIA			PLAN					ŹRÓDŁO FINANSOWANIA				WYKONANIE		%
	dz.	rozdz.	§	4	5	6	7	8	9	10	11				
600	60004	3	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	11 821 302,00	10 437 153,00	299 617,00	0,00	1 084 532,00	11 624 328,55	98,33					
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 420 658,00	1 420 658,00	0,00	0,00	0,00	1 420 656,42	100,00					
6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 094,00	426 094,00	0,00	0,00	0,00	426 093,94	100,00					
			Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim obszarze funkcjonalnym	426 094,00	426 094,00	0,00	0,00	0,00	426 093,94	0,00					
6057			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 080,00	611 080,00	0,00	0,00	0,00	611 079,08	100,00					
			Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim obszarze funkcjonalnym	611 080,00	611 080,00	0,00	0,00	0,00	611 079,08	100,00					
6059			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 484,00	383 484,00	0,00	0,00	0,00	383 483,40	100,00					
			Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim obszarze funkcjonalnym	383 484,00	383 484,00	0,00	0,00	0,00	383 483,40	100,00					
60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 093 644,00	8 709 495,00	299 617,00	0,00	1 084 532,00	9 899 710,73	98,08					
6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 081 631,00	7 697 482,00	299 617,00	0,00	1 084 532,00	8 890 033,13	97,89					
			Przebudowa drogi ul. Kielecka	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	761 099,44	99,36					
			Przebudowa drogi ul. Wieniawskiego	6 195 000,00	4 810 851,00	299 617,00	0,00	1 084 532,00	6 070 019,94	97,98					
			Przebudowa drogi ul. Sportowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Przebudowa ul. Ślaskiej na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Smoczyka	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	59 532,00	99,22					
			Przebudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótka	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	200,80	99,90					
			Przebudowa dróg ul. Dolnośląska i ul. Huculska	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	61,20	61,20					
			Przebudowa drogi Al. Wojska Polskiego - chodnik ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Lelewela do ul. Pułaskiego	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	100,00					
			Rowerem do pracy i szkoły w Żarach - etap I	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	100,00					
			Przebudowa dróg w ulicach Sarnia i Dziewina	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	147 108,00	99,94					
			Przebudowa drogi ul. Kujawska	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	100,00					
			Bez granic - Część 2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 551,00	91,02					





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny połodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktzywizowanie współpracy miast Żary i Weisswasser	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	2 518,43	99,94
700	70005		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	61 040,00	90,56
		6060	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	61 040,00	90,56
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budz.	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	61 040,00	90,56
710	71035		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	494 850,00	494 850,00	0,00	0,00	0,00	366 215,42	74,01
		6050	<i>Cmentarze</i>	494 850,00	494 850,00	0,00	0,00	0,00	366 215,42	74,01
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 850,00	494 850,00	0,00	0,00	0,00	366 215,42	74,01
			Utworzenie wzdłuż kwater I, III, VI i IX na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Szpitalnej	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	366 215,42	98,98
			Zagospodarowanie trzech kwater na cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej	124 850,00	124 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	268 800,00	268 800,00	0,00	0,00	0,00	237 768,64	88,46
			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	226 700,00	226 700,00	0,00	0,00	0,00	195 705,10	86,33
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja obiektu Ratusza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budz.	196 700,00	196 700,00	0,00	0,00	0,00	195 705,10	99,49
			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	42 063,54	99,91
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budz.	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	42 063,54	99,91
754	75405		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	649 415,18	88,96
			<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
			Wpłata za fundusz celowy KPP	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
			<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00
			Wpłata za fundusz celowy KP PSP	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75412	6050		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	232 480,21	88,06
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	232 480,21	88,06
75414	6050		Modernizacja świetlicy OSP Żary-Kunie	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	232 480,21	88,06
			<b>Obrońcy cywilni</b>	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	18 997,35	99,99
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	18 997,35	99,99
			Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	18 997,35	99,99
75495	6050		<b>Pozostała działalność</b>	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	22 937,62	31,86
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	22 937,62	31,86
			Budowa monitoringu wizyjnego ostedla przy ul. Zawiszy Czarnego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa monitoringu wizyjnego terenu działki nr 380/5 przy ul. Ludowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	22 937,62	45,88
801	80101		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	934 527,00	882 527,00	0,00	0,00	52 000,00	871 153,19	93,22
			<b>Szkoły Podstawowe</b>	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	100,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	100,00
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 2	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	100,00
			Przebudowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00
			<b>Przedszkola</b>	716 527,00	664 527,00	0,00	0,00	52 000,00	715 415,29	99,84
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 527,00	634 527,00	0,00	0,00	52 000,00	685 429,29	99,84
			Modernizacja pomieszczenia na poddaszu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	243 214,00	243 214,00	0,00	0,00	0,00	242 290,13	99,62
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 10 ul. Okrzei	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00
			Budowa ogrodzenia w Przedszkolu Nr 10 na placu zabaw przy ul. Częstochowskiej	11 200,00	11 200,00				11 026,16	98,45
			Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Żarach do potrzeb osób niepełnosprawnych	132 113,00	80 113,00	0,00	0,00	52 000,00	132 113,00	100,00
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budz.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	29 986,00	99,95
80110	6060		<b>Gimnazja</b>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 737,90	84,92
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 737,90	84,92
			Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 3	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 737,90	84,92
			końcowe rozliczenie zadania							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80148	6060	Stołówki szkolne i przedszkolne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00
80149	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00
80195	6060	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
80195	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
80195	6060	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	6050	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 219,53	99,39
85195	6050	Pozostała działalność	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 219,53	99,39
85195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 219,53	99,39
85195	6050	Budowa łożni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 219,53	99,39
85219	6050	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	86 120,00	69 120,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	84 120,00	97,68
85219	6050	Ośrodki pomocy społecznej	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	100,00
85219	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	100,00
85219	6050	Adaptacja budynku oświatowego na potrzeby obiektu użyteczności publicznej	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00	100,00
85220	6050	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	32 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	93,75
85220	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	93,75
85220	6050	Wykonanie instalacji gazowej w mieszkaniu chronionym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
85220	6050	Instalacja gazowa wraz z kotłownią w mieszkaniu chronionym	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	15 000,00	88,24
85505	6050	<b>RODZINA</b>	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947,00	100,00
85505	6050	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947,00	100,00
85505	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947,00	100,00
85505	6050	Modernizacja systemu antywłamaniowego w budynku Żłobka Nr 1	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900										
90004	6050		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 251 511,00	5 251 511,00	0,00	0,00	0,00	5 132 188,26	97,73
			<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4 440 441,00	4 440 441,00	0,00	0,00	0,00	4 415 505,06	99,44
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 142,00	1 393 142,00	0,00	0,00	0,00	1 373 620,88	98,60
			Udostępnienie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach	788 142,00	788 142,00	0,00	0,00	0,00	782 042,46	99,23
			Investujemy w Zielone Żary	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	288 927,22	96,31
			Zagospodarowanie działki nr 661/6 obręb 0001 przy ul. Kurpińskiego 26-38	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	191 572,10	99,78
			Zgospodarowanie terenu przy ul. Parkowej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	43 079,10	95,73
			Rewaloryzacja i zagospodarowanie zabytkowego parku przy palacowego przy Al. Jana Pawła II-winny domek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działka nr 649/8 przy ul. Czerwonego Krzyża w Żarach	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	100,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 203,00	2 590 203,00	0,00	0,00	0,00	2 585 602,03	99,82
			Udostępnienie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach	217 478,00	217 478,00	0,00	0,00	0,00	212 877,26	97,88
			Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	2 372 725,00	2 372 725,00	0,00	0,00	0,00	2 372 724,77	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 096,00	457 096,00	0,00	0,00	0,00	456 282,15	99,82
			Udostępnienie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach	38 380,00	38 380,00	0,00	0,00	0,00	37 566,60	97,88
			Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	418 716,00	418 716,00	0,00	0,00	0,00	418 715,55	100,00
90005			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	117 711,00	98,09
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	117 711,00	98,09
90013			<i>Schroniska dla zwierząt</i>	22 570,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	97,92
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	22 570,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	97,92
			Zakup klatek weterynaryjnych	22 570,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	97,92
90015			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	96 459,00	98,93
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	96 459,00	98,93





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Żarski Park Kultury i Nauki - przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Żarach	34 413,00	34 413,00	0,00	0,00	0,00	34 412,71	100,00
926	92601	6050	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> <i>Obiekty sportowe</i>	1 907 720,00	1 907 720,00	0,00	0,00	0,00	1 874 721,95	98,27
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 620,00	1 705 620,00	0,00	0,00	0,00	1 703 312,65	99,86
			Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	1 498 620,00	1 498 620,00	0,00	0,00	0,00	1 703 312,65	99,86
			Budowa boiska na kompleksie basenowym przy ul. Źródlanej	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	106 887,60	99,89
			Utworzenie otwartej strefy aktywności przy ul. Zwycięzców w Żarach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	97 813,29	97,81
	92604	6210	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	202 100,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	171 409,30	84,81
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	202 100,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	171 409,30	84,81
			Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	202 100,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	171 409,30	84,81
<b>OGÓLEM</b>				22 741 080,00	21 287 931,00	299 617,00	0,00	1 153 532,00	22 078 009,16	97,08

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W 2018 ROKU**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 401 734,00</b>	<b>11 351 734,23</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 479 766,00	4 479 766,23
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 871 968,00	6 871 968,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	902	30 000,00	0,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 000,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 622 351,00</b>	<b>6 572 351,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 572 351,00	6 572 351,00
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	962	30 000,00	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00	0,00



**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH W 2018 ROKU**

w zł

KLASYFIKACJA		NAZWA JEDNOSTKI/ NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
dział	rozdz.				
<b>DOTACJE CELOWE</b>			<b>6 047 868,95</b>	<b>5 888 985,51</b>	<b>97,37</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 690 655,00</b>	<b>1 649 159,30</b>	<b>97,55</b>
600	60004	Gmina Żagań	10 805,00	0,00	0,00
600	60016	Gmina Łęknica	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
750	75023	Gmina Niegosławice	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75075	Promocja jst	9 000,00	9 000,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 990,00	14 990,00	100,00
921	92109	Żarski Dom Kultury	451 760,00	451 760,00	100,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	202 100,00	171 409,30	84,81
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>4 357 213,95</b>	<b>4 239 826,21</b>	<b>97,31</b>
754	75412	OSP Żary-Kunice	27 150,00	27 150,00	100,00
801	80153	Katolicka Szkoła Podstawowa	26 259,75	26 259,75	100,00
801	80153	Katolickie Gimnazjum	792,00	792,00	100,00
801	80153	Społeczna Szkoła Podstawowa	47 227,95	47 039,13	99,60
801	80153	Społeczne Gimnazjum	5 321,25	3 950,10	74,23
801	80153	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	6 039,00	6 039,00	100,00
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	100,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 720,00	444 275,72	96,85
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 246 600,00	1 246 589,00	100,00
853	85395	Realizacja zadań z zakresu polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00
855	85505	Żłobki	192 554,00	191 451,10	99,43
900	90019	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	471 000,00	470 819,20	99,96
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	587 250,00	487 248,15	82,97
921	92195	Imprezy kulturalne	211 800,00	211 713,06	99,96
926	92605	Imprezy sportowe	1 013 500,00	1 013 500,00	100,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>10 254 982,00</b>	<b>10 254 740,74</b>	<b>100,00</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>3 991 165,00</b>	<b>3 991 165,00</b>	<b>100,00</b>
921	92109	Żarski Dom Kultury	2 227 340,00	2 227 340,00	100,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 244 825,00	1 244 825,00	100,00
921	92118	Muzeum Pogranicza Śląsko-Luzyckiego	519 000,00	519 000,00	100,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>6 263 817,00</b>	<b>6 263 575,74</b>	<b>100,00</b>
801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 212 017,00	1 211 995,53	100,00
801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	2 334 900,00	2 334 868,20	100,00
801	80101	Szkoła Podstawowa przy ZDZ	101 000,00	100 943,55	99,94
801	80104	Przedszkole Niepubliczne GROSZKI	512 610,00	512 602,32	100,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne eNCe-peNCe	103 320,00	103 310,82	99,99
801	80104	Przedszkole Chatka Puchatka	596 000,00	595 947,22	99,99
801	80104	Społeczne Przedszkole	367 520,00	367 515,54	100,00

801	80110	Katolickie Gimnazjum	335 840,00	335 815,76	99,99
801	80110	Społeczne Gimnazjum	459 210,00	459 201,60	100,00
801	80110	Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy przy ZDZ	241 400,00	241 375,20	99,99
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>			<b>2 483 200,00</b>	<b>2 483 200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2 483 200,00</b>	<b>2 483 200,00</b>	<b>100,00</b>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	2 483 200,00	2 483 200,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>18 786 050,95</b>	<b>18 626 926,25</b>	<b>99,15</b>

# WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2018 ROKU

Lp	Nazwa zakładu	PLAN						WYKONANIE						Koszty/ Nakłady
		Przychody			Koszty/ Nakłady	Przychody			Koszty/ Nakłady					
		ogółem	w tym			ogółem	w tym							
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa			dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwest.		dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa na zadania bieżące z udziałem środków z UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwest.	
1.	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku	6.808.744	2.685.300	2.483.200	0	202.100	6.808.744	2.654.609,30	2.483.200,00	0,00	171.409,30	6.788.869,84		
	dz. 926.rozdz. 92604	6.808.744	2.685.300	2.483.200	0	202.100	6.808.744	2.654.609,30	2.483.200,00	0,00	171.409,30	6.788.869,84		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6.808.744</b>	<b>2.685.300</b>	<b>2.483.200</b>	<b>0</b>	<b>202.100</b>	<b>6.808.744</b>	<b>2.654.609,30</b>	<b>2.483.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.409,30</b>	<b>6.788.869,84</b>		

w zł

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2018 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
dz.	rozd.	§				
010	01095	2010	<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	8 026,88	8 026,88	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	8 026,88	8 026,88	100,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 026,88	8 026,88	100,00
750	75011	2010	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	478 514,00	456 776,98	95,46
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	478 514,00	456 776,98	95,46
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478 514,00	456 776,98	95,46
751	75101	2010	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	214 555,00	201 538,11	93,93
			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	7 640,00	7 640,00	100,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 640,00	7 640,00	100,00
	75109	2010	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	206 915,00	193 898,11	93,71
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 915,00	193 898,11	93,71
752	75212	2010	<b>OBRONA NARODOWA</b>	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80153	2010	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	405 469,44	401 466,63	99,01
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	405 469,44	401 466,63	99,01
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 469,44	401 466,63	99,01
852	85203	2010	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 076 449,66	1 074 475,84	99,82
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	757 188,00	755 575,70	99,79
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	757 188,00	755 575,70	99,79
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	275 380,00	275 380,00	100,00	

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 380,00	275 380,00	100,00
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>31 371,66</b>	<b>31 010,14</b>	<b>98,85</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 371,66	31 010,14	98,85
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 510,00</b>	<b>12 510,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 510,00	12 510,00	100,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>33 478 164,00</b>	<b>32 484 844,07</b>	<b>97,03</b>
85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>18 591 887,00</b>	<b>17 923 792,89</b>	<b>96,41</b>
	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 591 887,00	17 923 792,89	96,41
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 544 580,00</b>	<b>13 330 436,03</b>	<b>98,42</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 544 580,00	13 330 436,03	98,42
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>947,00</b>	<b>835,15</b>	<b>88,19</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	947,00	835,15	88,19
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 340 750,00</b>	<b>1 229 780,00</b>	<b>91,72</b>
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 340 750,00	1 229 780,00	91,72
<b>OGÓLEM</b>			<b>35 663 178,98</b>	<b>34 629 128,51</b>	<b>97,10</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM  
W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2018 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%		
dz.	rozdz.	§						
010	01095		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 026,88</b>	<b>8 026,88</b>	<b>100,00</b>		
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 026,88</i>	<i>8 026,88</i>	<i>100,00</i>		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	157,39	157,39	100,00		
		4430	różne opłaty i składki	7 869,49	7 869,49	100,00		
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>478 514,00</b>	<b>456 776,98</b>	<b>95,46</b>		
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>478 514,00</i>	<i>456 776,98</i>	<i>95,46</i>		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	383 152,00	365 064,30	95,28		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 226,00	70 117,00	95,75		
		4120	składka na Fundusz Pracy	8 507,00	8 064,00	94,79		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 011,98	100,00		
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	738,00	92,25		
		4440	odpisy na ZFSS	9 817,00	9 781,70	99,64		
		751	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>214 555,00</b>	<b>201 538,11</b>	<b>93,93</b>
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			<i>7 640,00</i>	<i>7 640,00</i>	<i>100,00</i>		
75109	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 387,00	6 387,00	100,00		
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00	1 097,00	100,00		
	4120		składka na Fundusz Pracy	156,00	156,00	100,00		
			<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>206 915,00</i>	<i>193 898,11</i>	<i>93,71</i>		
	3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 760,00	108 860,00	94,04		
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	18 400,00	100,00		
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00	6 239,97	100,00		
	4120		składki na Fundusz Pracy	868,00	867,30	99,92		
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	31 922,00	26 107,91	81,79		
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 971,00	15 971,00	100,00		
	4260		zakup energii	368,00	66,34	18,03		
	4300		zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00		
	4400		opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i	1 845,00	1 845,00	100,00		
	4410		podróże służbowe krajowe	184,00	183,89	99,94		
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	357,00	356,70	99,92		
	752		75212		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
					<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	100,00
4300		zakup usług pozostałych		1 180,00	1 180,00	100,00		
801	80153		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>405 469,44</b>	<b>401 466,63</b>	<b>99,01</b>		
			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>405 469,44</i>	<i>401 466,63</i>	<i>99,01</i>		
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 639,95	83 108,22	97,04		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 014,54	4 014,54	100,00		
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	315 814,95	314 343,87	99,53		
852	85203		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 076 449,66</b>	<b>1 074 475,84</b>	<b>99,82</b>		
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>757 188,00</i>	<i>755 575,70</i>	<i>99,79</i>		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 245,00	2 196,84	97,85		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	463 535,00	463 534,85	100,00		
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 432,00	27 431,65	100,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 047,00	87 698,01	99,60		
		4120	składka na Fundusz Pracy	10 610,00	10 545,80	99,39		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 388,00	34 087,90	99,13		

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 621,39	99,18
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	29 460,00	29 459,99	100,00
	4260	zakup energii	16 000,00	15 933,34	99,58
	4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	38 690,00	38 685,78	99,99
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 438,64	99,54
	4410	podróże służbowe krajowe	1 651,00	1 639,11	99,28
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 423,97	71,20
	4440	odpisy na ZFŚS	12 458,00	12 457,33	99,99
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 972,00	5 971,10	99,98
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>275 380,00</b>	<b>275 380,00</b>	<b>100,00</b>
85215	4130	składka na ubezpieczenia zdrowotne	275 380,00	275 380,00	100,00
		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>31 371,66</b>	<b>31 010,14</b>	<b>98,85</b>
	3110	świadczenia społeczne	30 767,08	30 411,94	98,85
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	85,95	96,57
85219	4120	składka na Fundusz Pracy	15,58	12,25	78,63
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 510,00</b>	<b>12 510,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	świadczenia społeczne	12 510,00	12 510,00	100,00
855		<b>RÓDZINA</b>	<b>33 478 164,00</b>	<b>32 484 844,07</b>	<b>97,03</b>
85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>18 591 887,00</b>	<b>17 923 792,89</b>	<b>96,41</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	18 308 498,00	17 648 022,47	96,39
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 459,00	190 218,29	99,87
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 300,00	10 280,64	99,81
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 210,00	34 116,26	94,22
	4120	składka na Fundusz Pracy	5 158,00	4 721,77	91,54
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	4260	zakup energii	6 800,00	6 800,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	60,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 100,00	2 402,43	47,11
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	962,58	96,26
	4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na ZFŚS	7 114,00	5 833,45	82,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 148,00	1 995,00	92,88
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 544 580,00</b>	<b>13 330 436,03</b>	<b>98,42</b>
	3110	świadczenia społeczne	12 450 940,00	12 237 173,79	98,28
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	291 729,00	291 729,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 425,00	27 424,80	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	766 304,00	766 304,00	100,00
	4120	składka na Fundusz Pracy	7 182,00	7 182,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	622,44	62,24
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>947,00</b>	<b>835,15</b>	<b>88,19</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	423,00	350,00	82,74
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	60,17	82,42

85504	4120	składka na Fundusz Pracy	11,00	8,58	78,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	416,40	94,64
		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 340 750,00</i>	<i>1 229 780,00</i>	<i>91,72</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	1 292 670,00	1 190 100,00	92,07
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 805,00	28 480,00	95,55
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 013,00	4 895,70	81,42
	4120	składka na Fundusz Pracy	866,00	653,66	75,48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 396,00	2 031,97	37,66
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 715,84	54,32
	4440	odpisy na ZFSS	600,00	592,83	98,81
	<b>OGÓLEM</b>			<b>35 663 178,98</b>	<b>34 629 128,51</b>



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM W ZAKRESIE WYDATKÓW  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2018 ROK**

w zł

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	PLAN UCHWALONY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%		
dz.	rozd.	§							
600	60004		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 672 648,00</b>	<b>1 177 481,00</b>	<b>1 134 352,30</b>	<b>96,34</b>		
			UDZIAŁ UE	8 025 293,00	757 321,00	729 900,31	96,38		
			UDZIAŁ WŁASNY	1 647 355,00	420 160,00	404 451,99	96,26		
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 864 970,00</i>	<i>1 005 369,00</i>	<i>994 562,48</i>	<i>98,93</i>		
		2319		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 805,00	10 805,00	0,00	0,00	
		6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 767,00	611 080,00	611 079,08	100,00	
		6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 398,00	383 484,00	383 483,40	100,00	
				<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 807 678,00</i>	<i>172 112,00</i>	<i>139 789,82</i>	<i>81,22</i>	
		4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	36 747,00	32 747,00	27 458,37	83,85	
		4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485,00	5 785,00	4 845,63	83,76	
		4117		składki na ubezpieczenia społeczne	6 317,00	6 317,00	4 720,18	74,72	
		4119		składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,00	1 115,00	833,03	74,71	
		4127		składka na Fundusz Pracy	900,00	900,00	438,36	48,71	
		4129		składka na Fundusz Pracy	159,00	159,00	77,40	48,68	
	4217		zakup materiałów i wyposażenia	4 463,00	2 623,00	0,00	0,00		
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	787,00	455,00	0,00	0,00		
	4307		zakup usług pozostałych	92 368,00	86 272,00	74 143,88	85,94		
	4309		zakup usług pozostałych	16 300,00	15 226,00	13 084,22	85,93		
	4387		zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 950,00	5 950,00	2 827,10	47,51		
	4389		zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 050,00	1 050,00	498,90	47,51		
	4417		podróże służbowe krajowe	0,00	1 275,00	1 007,38	79,01		
	4419		podróże służbowe krajowe	0,00	225,00	177,77	79,01		
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 639 781,00	10 157,00	8 225,96	80,99		
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 256,00	1 856,00	1 451,64	78,21		
	630	63095		<b>TURYSTYKA</b>	<b>314 337,00</b>	<b>400 624,00</b>	<b>316 114,00</b>	<b>78,91</b>	
				UDZIAŁ UE	267 186,00	340 529,00	268 696,47	78,91	
				UDZIAŁ WŁASNY	47 151,00	60 095,00	47 417,53	78,90	
				<i>Pozostała działalność</i>	<i>314 337,00</i>	<i>400 624,00</i>	<i>316 114,00</i>	<i>78,91</i>	
			4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	70 114,00	102 929,00	51 301,99	49,84
			4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	12 373,00	17 920,00	9 053,54	50,52
			4047		dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 244,00	2 243,57	99,98
4049				dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	396,00	395,92	99,98	
4117				składki na ubezpieczenia społeczne	12 052,00	17 959,00	9 110,05	50,73	
4119				składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,00	3 398,00	1 607,74	47,31	
4127				składka na Fundusz Pracy	1 720,00	2 990,00	1 099,65	36,78	
4129				składka na Fundusz Pracy	303,00	528,00	194,18	36,78	
4177				wynagrodzenia bezosobowe	23 383,00	24 814,00	24 795,78	99,93	
4179				wynagrodzenia bezosobowe	4 127,00	4 380,00	4 375,73	99,90	
4217				zakup materiałów i wyposażenia	10 710,00	380,00	279,85	73,64	
4219				zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	80,00	49,39	61,74	
4307				zakup usług pozostałych	54 970,00	76 978,00	71 275,55	92,59	
4309				zakup usług pozostałych	9 702,00	13 588,00	12 578,07	92,57	
4387				zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 237,00	12 587,00	9 762,25	77,56	

750	75023	4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 630,00	2 220,00	1 722,75	77,60		
		4427	podróże służbowe zagraniczne	0,00	307,00	0,00	0,00		
		4429	podróże służbowe zagraniczne	0,00	54,00	0,00	0,00		
		4447	odpisy na ZFŚS	0,00	2 016,00	1 511,71	74,99		
		4449	odpisy na ZFŚS	0,00	356,00	266,78	74,94		
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	97 325,00	97 316,07	99,99		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 175,00	17 173,43	99,99		
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 154 243,00</b>	<b>187 591,00</b>	<b>171 149,19</b>	<b>91,24</b>		
			<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>969 408,00</i>	<i>159 096,00</i>	<i>145 476,80</i>	<i>91,44</i>		
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>184 835,00</i>	<i>28 495,00</i>	<i>25 672,39</i>	<i>90,09</i>		
			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>927 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>		
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 427,00	0,00	0,00	-		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 895,00	0,00	0,00	-		
		6659	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 878,00	0,00	0,00	-		
			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>227 043,00</b>	<b>187 591,00</b>	<b>171 149,19</b>	<b>91,24</b>		
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 035,00	17 735,00	17 510,00	98,73		
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011,00	3 161,00	3 090,00	97,75		
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	3 261,00	3 192,62	97,90		
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	570,00	563,40	98,84		
		4128	składka na Fundusz Pracy	676,00	676,00	346,73	51,29		
		4129	składka na Fundusz Pracy	121,00	121,00	61,19	50,57		
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	10 625,00	9 725,00	5 397,51	55,50		
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	1 875,00	952,49	50,80		
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	16 575,00	8 365,00	7 385,17	88,29		
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 925,00	1 709,00	1 303,27	76,26		
		4268	zakup energii	3 400,00	510,00	190,88	37,43		
		4269	zakup energii	600,00	90,00	33,69	37,43		
		4308	zakup usług pozostałych	135 320,00	111 174,00	109 473,05	98,47		
		4309	zakup usług pozostałych	23 880,00	19 619,00	19 318,79	98,47		
		4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100,00	5 100,00	882,30	17,30		
		4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00	155,70	17,30		
		4428	podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	2 550,00	1 098,54	43,08		
		4429	podróże służbowe zagraniczne	450,00	450,00	193,86	43,08		
		853	85395		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>	<b>334 747,00</b>	<b>545 842,00</b>	<b>517 687,50</b>	<b>94,84</b>
				<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>288 446,00</i>	<i>459 020,00</i>	<i>441 113,21</i>	<i>96,10</i>	
				<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>46 301,00</i>	<i>86 822,00</i>	<i>76 574,29</i>	<i>88,20</i>	
				<b>Pozostała działalność</b>	<b>334 747,00</b>	<b>545 842,00</b>	<b>517 687,50</b>	<b>94,84</b>	
		3037		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	35 230,00	31 655,22	89,85	
		3119		świadczenia społeczne	36 094,00	36 094,00	36 000,00	99,74	
		4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	120 652,00	179 976,00	173 619,54	96,47	
		4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	4 008,00	10 223,00	10 139,55	99,18	
		4117		składki na ubezpieczenia społeczne	15 954,00	25 060,00	24 404,89	97,39	
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	689,00		1 769,00	1 743,44	98,56			
4127	składka na Fundusz Pracy	2 264,00		2 957,00	2 666,55	90,18			

		4129	składka na Fundusz Pracy	98,00	182,00	167,33	91,94	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	43 067,00	41 034,71	95,28	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 299,00	3 297,13	99,94	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 888,00	13 090,00	8 724,48	66,65	
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	45 508,00	45 282,62	99,50	
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 694,00	4 665,96	99,40	
		4307	zakup usług pozostałych	84 788,00	114 032,00	113 635,20	99,65	
		4309	zakup usług pozostałych	5 412,00	30 561,00	20 560,88	67,28	
		4437	różne opłaty i składki	100,00	100,00	90,00	90,00	
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 054 667,00</b>	<b>3 054 727,00</b>	<b>3 045 820,71</b>	<b>99,71</b>	
			<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>2 596 466,00</i>	<i>2 596 516,00</i>	<i>2 588 948,08</i>	<i>99,71</i>	
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>458 201,00</i>	<i>458 211,00</i>	<i>456 872,63</i>	<i>99,71</i>	
				<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>3 054 667,00</i>	<i>3 054 727,00</i>	<i>3 045 820,71</i>	<i>99,71</i>
			4307	zakup usług pozostałych	5 100,00	6 313,00	3 346,05	53,00
			4309	zakup usług pozostałych	900,00	1 115,00	590,48	52,96
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 366,00	2 590 203,00	2 585 602,03	99,82
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 301,00	457 096,00	456 282,15	99,82
<b>921</b>		<b>92195</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>428 400,00</b>	<b>259 421,00</b>	<b>235 973,55</b>	<b>90,96</b>
			<i>UDZIAŁ UE</i>	<i>364 140,00</i>	<i>220 508,00</i>	<i>200 577,81</i>	<i>90,96</i>	
			<i>UDZIAŁ WŁASNY</i>	<i>64 260,00</i>	<i>38 913,00</i>	<i>35 395,74</i>	<i>90,96</i>	
				<i>Pozostała działalność</i>	<i>428 400,00</i>	<i>259 421,00</i>	<i>235 973,55</i>	<i>90,96</i>
			4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 500,00	5 570,47	21,84
			4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	983,03	21,85
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 140,00	195 008,00	195 007,34	100,00
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 260,00	34 413,00	34 412,71	100,00
				<b>WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ UE</b>	<b>11 695 481,00</b>	<b>3 503 773,00</b>	<b>3 497 230,48</b>	<b>99,81</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE UDZIAŁ WŁASNY</b>	<b>2 297 988,00</b>	<b>894 024,00</b>	<b>892 803,33</b>	<b>99,86</b>	
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ UE</b>	<b>815 458,00</b>	<b>1 029 217,00</b>	<b>877 482,20</b>	<b>85,26</b>	
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE UDZIAŁ WŁASNY</b>	<b>150 115,00</b>	<b>198 672,00</b>	<b>153 581,24</b>	<b>77,30</b>	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>14 959 042,00</b>	<b>5 625 686,00</b>	<b>5 421 097,25</b>	<b>96,36</b>	

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 565 886,00	7 361 034,00	33 706 814,00	10 746 115,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.1	wydatki bieżące				1 022 813,00	1 19 318,00	5 89 842,00	313 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	wydatki majątkowe				65 543 073,00	7 241 716,00	33 116 972,00	10 432 462,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157 poz.1240 z późn.zm.), z tego:				56 750 745,00	5 072 113,00	25 817 508,00	4 682 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				972 813,00	119 318,00	539 842,00	313 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rowereni do pracy i szkoły w Zarach etap I -	Urząd Miejski w Zarach	2018	2020	20 910,00	0,00	2 460,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Twoje Przedszkole Bez Barier w Zarach - poprawa jakości edukacji przedszkolnej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miejski w Zarach	2018	2019	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	lnwestujemy w Zielone Zary	Urząd Miejski w Zarach	2018	2020	277 122,00	0,00	38 919,00	238 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Turystyka bez granic	Urząd Miejski w Zarach	2018	2019	487 353,00	73 335,00	414 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Zarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	Urząd Miejski w Zarach	2018	2019	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Zarach	2018	2020	6 000,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Utworzenie Zagańsko-Zarskiej Strefy Gospodarczej w Zarsko-Zagańskim Obszarze Funkcjonalnym	Urząd Miejski w Zarach	2017	2019	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	REVIVAL - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	Urząd Miejski w Zarach	2018	2020	110 000,00	26 000,00	28 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	Zarski Park Kultury i Nauki - przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Zarach	Urząd Miejski w Zarach	2018	2019	30 000,00	6 555,00	23 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				35 777 932,00	4 952 795,00	25 277 666,00	4 368 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja zespołu parkowo-folwarcznego w Zarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych	Urząd Miejski w Zarach	2018	2019	9 691 441,00	2 791 441,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rowereni do pracy i szkoły w Zarach etap I -	Urząd Miejski w Zarach	2018	2020	4 303 895,00	7 380,00	368 255,00	3 928 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań	Wykonanie	%
1	57 808 443,00	6 038 856,37	94,26
1.4	1 022 813,00	29 861,76	25,03
1.6	56 785 630,00	6 008 994,61	95,41
1.1	35 572 116,00	4 969 163,41	97,97
1.1.1	972 813,00	29 861,76	25,03
1.1.1.2	20 910,00	-	-
1.1.1.3	35 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	277 122,00	-	-
1.1.1.5	487 353,00	0,00	0,00
1.1.1.6	1 428,00	0,00	0,00
1.1.1.7	6 000,00	2 000,00	100,00
1.1.1.8	5 000,00	-	-
1.1.1.9	110 000,00	21 308,26	81,95
1.1.1.10	30 000,00	6 553,50	99,98
1.1.2	34 599 303,00	4 939 301,63	99,73
1.1.2.1	9 691 441,00	2 791 440,32	100,00
1.1.2.5	4 303 895,00	7 380,00	100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do								
1.1.2.6	Questing nową formą poznawania dziedzictwa kulturowego Pogranicza Śląsko - Łużyckiego	Urząd Miejski w Zarach	2019	2020	140 000,00	0,00	30 000,00	1 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Investujemy w Zielone Zary	Urząd Miejski w Zarach	2018	2020	2 176 972,00	300 000,00	1 876 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Turystyka bez granic	Urząd Miejski w Zarach	2018	2019	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski w Zarach	2018	2020	939 919,00	0,00	939 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Utworzenie Zagąscko-Zarskiej Srefty Gospodarczej w Zarsko-Zagąskim Obszarze Funkcjonalnym	Urząd Miejski w Zarach	2017	2019	12 898 521,00	23 973,00	11 695 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Montaż mikroinstalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Zary o statusie miejskim	Urząd Miejski w Zarach	2019	2020	330 582,00	0,00	0,00	330 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zarski Park Kultury i Nauki - przebudowa z rozbudową instytucji kultury w Zarach	Urząd Miejski w Zarach	2018	2019	698 400,00	309 343,00	389 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	REVIVAL - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	Urząd Miejski w Zarach	2018	2020	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kompleksowy program komunikacji w Zarsko-Zagąskim obszarze funkcjonalnym	Urząd Miejski w Zarach	2018	2019	2 854 202,00	1 420 658,00	1 433 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2) z tego				29 815 141,00	2 286 921,00	7 889 306,00	6 063 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy	MOPS	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań	Wykonanie	%
1.1.2.6	140 000,00	-	-
1.1.2.7	2 176 972,00	288 927,22	96,31
1.1.2.8	1 700 000,00	100 000,00	100,00
1.1.2.9	939 919,00	-	-
1.1.2.10	11 719 892,00	21 535,75	89,92
1.1.2.11	330 582,00	-	-
1.1.2.12	698 400,00	309 341,94	100,00
1.1.2.13	44 000,00	-	-
1.1.2.14	2 854 202,00	1 420 656,42	100,00
1.2	0,00	-	-
1.2.1	0,00	-	-
1.2.2	0,00	-	-
1.3	22 236 327,00	1 969 692,96	86,05
1.3.1	50 000,00	-	-
1.3.1.1	50 000,00	-	-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do								
1.3.2	Wydatki majątkowe				29 765 741,00	7 839 306,00	6 063 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2013	2024	17 179 154,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00	1 498 620,00
1.3.2.2	Likwidacja niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary	Urząd Miejski w Żarach	2017	2020	2 590 000,00	760 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektu Ratusza	Urząd Miejski w Żarach	2017	2019	360 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej "Wodnik" przy ul. Telemanna 1	Urząd Miejski w Żarach	2017	2019	450 380,00	0,00	420 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Żarach	Urząd Miejski w Żarach	2019	2019	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku sztuk walki przy ul. Leśnej	Urząd Miejski w Żarach	2019	2020	4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg ul. Dolnośląska i ul. Huculiska	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	180 000,00	100,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i remont budynku. Budowa windy, zadaszenia ogrodu zimowego, schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa części dachu z dwuspadowego na jednospadowy	MOPS	2019	2020	3 625 000,00	0,00	2 060 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg ul. Szymanowskiego i ul. Krótką	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	125 201,00	201,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z oddziałami integracyjnymi w Żarach do potrzeb osób niepełnosprawnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach	2019	2019	125 406,00	0,00	125 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup autobusu na potrzeby dowozów dzieci niepełnosprawnych do szkół miejskich	Urząd Miejski w Żarach	2018	2019	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań	Wykonanie	%
1.3.2	22 186 327,00	1 969 692,95	8,605
1.3.2.1	10 490 340,00	1 498 611,76	100,00
1.3.2.2	1 760 000,00	470 819,20	61,95
1.3.2.3	330 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	420 380,00	-	-
1.3.2.5	500 000,00	-	-
1.3.2.6	4 500 000,00	-	-
1.3.2.7	180 000,00	61,20	61,20
1.3.2.8	3 625 000,00	-	-
1.3.2.9	125 201,00	200,80	99,90
1.3.2.10	125 406,00	-	-
1.3.2.11	130 000,00	-	-